



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE FINANÇAS

ORDEM DE ORÇAMENTÁRIA	Númer 4931/2025	Página 1 / 1
------------------------------	------------------------	---------------------

Pague-se á : 35455 - CRM CONSTRUTORA LTDA

A quantidade de R\$ 125.504,12

Extenso: CENTO E VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS

Favorecido: -

Vencimento: 18/06/2025	C/C	Banco: 1-Banco do Brasil
		Agência 0300-x
		C/C: 104583-0

Proveniente de : REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA

Fonte:

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO				VALOR
	RUBRICA	ÓRGÃO/UNID	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
3516/2025		05.001	3.3.90.92	04 123 0001 2 007	134.812,13
				ISSQN VARIÁVEL - Principal	-7.506,46
				IRRF - DEMAIS OPERAÇÕES	-1.801,55

Valor Liquido da Ordem: 125.504,12

RESPONSÁVEL:	ORDENADOR:
	DATA: 12/06/2025

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO	Tesouraria
Nome: _____ RG: _____	DOCUMENTO DE DESPESA
Endereço: _____	Nº _____
Pagamento Efetuado _____	Maria Simonia Rossi Gestora Dep. Tesouraria
_____ Assinatura do Interessado	

Assinado por 1 pessoa: MARIA SIMONIA ROSSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://salto.100c.com.br/verificacao/F2AD-EF33-6676-9FCB> e informe o código F2AD-EF33-6676-9FCB





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO DIGITAL

**ORDEM DE
ORÇAMENTÁRIA**

Númer 4932/2025

Página 1 / 1

Pague-se á : 35455 - CRM CONSTRUTORA LTDA

A quantidade de R\$ 15.317,14

Extenso: QUINZE MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Favorecido: -

Vencimento: 18/06/2025

C/C

Banco: 1-Banco do Brasil

Agência 0300-x

C/C: 104583-0

Proveniente de : REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA

Fonte:

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO				VALOR
	RUBRICA	ÓRGÃO/UNID	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
859/2025		04.002	4.4.90.51	23 695 0015 1 007	15.317,14

Valor Liquido da Ordem:

15.317,14

RESPONSÁVEL:

ORDENADOR:

DATA: 12/06/2025

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Nome: RG:

Endereço:

Pagamento Efetuado

Assinatura do Interessado

Tesouraria

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

Maria Simonia Rossi
Gestora Dep. Tesouraria





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F2AD-EF33-6576-9FCB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA SIMONIA ROSSI (CPF 202.XXX.XXX-10) em 13/06/2025 11:41:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://salto.1doc.com.br/verificacao/F2AD-EF33-6576-9FCB>